

Kobyłka 17.06.2016 r

WBP.0006.16.2016

*Komisyjnie  
- proszę o opinię  
2016.06.20*

**Pani Ewa Jaźwińska**  
**Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

**Wniosek**

**Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm.)

**w n i o s k u j ę**

**o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Kobyłka na lata 2016-2031**

**Uzasadnienie:**

Uzasadnienie do uchwały zawarte jest w „Objaśnieniach do uchwały”.

*[Signature]*  
Z up. BURMISTRZA  
Karina Jaźwińska  
Zastępcza Burmistrza

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 17.06.16

*[Signature]*

Projekt

z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia ..... 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**  
*Walulik*  
**Arleta Walulik**

**Objaśnienia do Uchwały Nr .../16 Rady Miasta Kobyłka**

**z dnia ..... 2016 r.**

**I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 dokonano następujących zmian:**

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok, według stanu na dzień sesji.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2016-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031” dokonano następujących zmian:**

**W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”**

a) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2016 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000zł;

b) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2016 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 9.500,-zł;

c) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej” - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 339.000 zł, limit finansowy w 2016 r. – 39.000zł, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017;

d) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wyniosą 219.000,-zł, limit finansowy w 2016 r. - 19.000,-zł, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017;

e) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Załuskiego” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit finansowy 2016 r. o kwotę 17.000,-zł;

f) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit finansowy w 2016 r. o kwotę 17.000,-zł;

g) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wyniosą – 200.000,- zł. Porozumienie będzie zawarte w 2016 r., realizacja zadania w roku 2017 r.;

h) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego”, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 7.500 zł, limit finansowy w 2016 r. – 2.500 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017;

i) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 2.500,-zł;

j) w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego"- zmniejszono łączne nakłady finansowe , limit wydatków w 2016 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 4.500 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../16 Rady Miasta Kobyłka z dnia .....  
2016 r.

kwoty w  
zł

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 66 453 291,06            | 13 999 099,95 | 13 968 396,87 | 10 574 230,87 | 2 862 549,87 | 1 093 895,87 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 17 229 940,19            | 4 337 580,67  | 4 508 834,33  | 4 497 668,33  | 1 845 987,33 | 77 333,33    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 49 223 350,87            | 9 661 519,28  | 9 459 562,54  | 6 076 562,54  | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 4 389 578,75             | 79 539,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 71 974,19                | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.1.1.1 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2020 | 71 974,19                | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 317 604,56             | 67 539,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społecznościwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2009             | 2016 | 4 286 104,56             | 36 039,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 31 500,00                | 31 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 15 871 308,14            | 362 376,95    | 1 081 895,87  | 1 081 895,87  | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 980 000,00               | 32 666,67     | 65 333,33     | 65 333,33     | 65 333,33    | 65 333,33    |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 26 672 655,85       |
| 5 308 694,00        |
| 21 363 961,85       |
| 0,00                |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|              |
|--------------|
| 5 000 000,00 |
| 0,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.2.1.1 | Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 980 000,00               | 32 666,67  | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 14 891 308,14            | 329 710,28 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 |
| 1.2.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2030 | 5 000 000,00             | 0,00       | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   |
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 215 236,08               | 7 174,54   | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 807 449,00               | 26 914,97  | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 505 915,25               | 16 863,84  | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 823 409,66               | 27 446,99  | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    |



|                     |      |
|---------------------|------|
| Limit<br>zobowiązań |      |
|                     | 0,00 |

|              |  |
|--------------|--|
| 5 000 000,00 |  |
| 5 000 000,00 |  |

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                     |                     |             |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 1 130 533,39             | 37 684,45            | 75 368,89            | 75 368,89           | 75 368,89           | 75 368,89   |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 2 545 535,83             | 84 851,19            | 169 702,39           | 169 702,39          | 169 702,39          | 169 702,39  |
| 1.2.2.8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 2 344 805,95             | 78 160,20            | 156 320,40           | 156 320,40          | 156 320,40          | 156 320,40  |
| 1.2.2.9 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 1 518 422,98             | 50 614,10            | 101 228,20           | 101 228,20          | 101 228,20          | 101 228,20  |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>46 192 404,17</b>     | <b>13 557 184,00</b> | <b>12 874 501,00</b> | <b>9 480 335,00</b> | <b>1 768 654,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 16 177 966,00            | 4 292 914,00         | 4 431 501,00         | 4 420 335,00        | 1 768 654,00        | 0,00        |
| 1.3.1.1 | Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 19 132,00                | 5 166,00             | 5 166,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.2 | Koszt emisji obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.3 | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2016 | 572 632,00               | 372 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|               |
|---------------|
| 21 672 655,85 |
| 5 308 694,00  |
| 10 332,00     |
| 0,00          |
| 0,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019   | Limit 2020  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |              |             |
| 1.3.1.4  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 7 520 043,00             | 2 506 681,00        | 2 506 681,00        | 2 506 681,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.1.5  | Opłata za linie nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2008             | 2018 | 1 340 111,00             | 133 272,00          | 140 000,00          | 145 000,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.1.6  | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 130 490,00               | 70 997,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.1.7  | Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 24 600,00                | 14 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.1.8  | Organizacja Miejskiego Sylwestra - promocja Miasta Kobyłka                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.1.9  | Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 8 500,00                 | 8 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.1.10 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 11 000,00                | 0,00                | 11 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.1.11 | Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2019 | 6 518 062,00             | 1 150 000,00        | 1 768 654,00        | 1 768 654,00        | 1 768 654,00 | 0,00        |
| 1.3.1.12 | Wykonanie map prawnych nieruchomości przy ul. Nowej i Jaśminowej - regulacja stanu prawnego nieruchomości                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 3 396,00                 | 1 698,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>30 014 438,17</b>     | <b>9 264 270,00</b> | <b>8 443 000,00</b> | <b>5 060 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyłaciejskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2017 | 843 050,00               | 0,00                | 800 000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00        |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 5 013 362,00        |

|            |
|------------|
| 285 000,00 |
|------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

|               |
|---------------|
| 16 363 961,85 |
| 800 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |              |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 475 000,00               | 65 000,00    | 410 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 785 000,00               | 55 000,00    | 730 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2016 | 1 033 075,00             | 1 030 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 800 000,00               | 36 000,00    | 764 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi ul. Hubala - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 1 384 000,00             | 84 000,00    | 500 000,00 | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 1 350 000,00             | 40 000,00    | 0,00       | 1 310 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 1 020 043,05             | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 584 400,00               | 0,00         | 0,00       | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2016 | 12 376 404,00            | 5 448 770,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 51 590,00                | 48 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 78 000,00                | 78 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 52 655,55                | 48 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 424 000,00          |
| 730 000,00          |
| 959 605,00          |
| 764 699,00          |

|              |
|--------------|
| 1 300 360,00 |
| 1 324 477,50 |
| 1 000 363,05 |
| 550 000,00   |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|           |
|-----------|
| 13 989,02 |
| 63 289,20 |
| 13 533,92 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 90 645,00                | 83 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 51 590,00                | 48 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 2 600 000,00             | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 197 781,95               | 170 500,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa odwodnienia w ul. Kepnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 184 760,00               | 170 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu na placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 105 000,00               | 20 000,00  | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 646 300,00               | 100 000,00 | 534 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasieńskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 339 000,00               | 39 000,00  | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 219 000,00               | 19 000,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Załuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 29 444,00                | 26 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 1 450 000,00             | 240 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible][illegible][illegible]

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 21 433,70           |
| 16 052,36           |
| 2 600 000,00        |
| 33 583,87           |
| 168 524,00          |
| 105 000,00          |
| 616 780,00          |
| 339 000,00          |
| 219 000,00          |
| 26 000,00           |
| 23 481,00           |
| 1 335 837,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.26 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego                                                 | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 137 000,00               | 37 000,00  | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                       | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy                                                                | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 146 000,00               | 42 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - regulacja zobowiązań gminy                                                                                    | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobylce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                            | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 2 550 000,00             | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 17 000,00                | 7 000,00   | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej      | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 13 625,00                | 10 500,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej    | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 100 100,00          |
| 89 815,60           |
| 0,00                |
| 200 000,00          |
| 2 451 661,00        |
| 7 500,00            |
| 12 510,50           |
| 2 828,91            |
| 7 500,00            |
| 7 500,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.36 | Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 15 041,45                | 12 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 14 033,17                | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit<br>zobowiązań |  |
|---------------------|--|
| 7 500,00            |  |
| 7 500,00            |  |
| 4 693,78            |  |
| 8 343,44            |  |
| 7 500,00            |  |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../16 Rady Miasta Kobyłka z dnia .... 2016 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 78 334 623,07               | 70 477 639,93                | 24 999 499,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 12 505 959,00                  | 7 470 269,00               | 15 546 894,00       | 13 709 296,93                                             | 7 856 983,14                   | 5 500 000,00                      | 2 351 983,14                                               |
| 2017             | 78 478 236,00               | 72 165 193,00                | 25 449 490,00                                                                 | 254 500,00                                                                  | 12 939 089,00                  | 7 820 235,00               | 15 825 832,00       | 13 346 592,00                                             | 6 313 043,00                   | 3 000 000,00                      | 3 307 800,00                                               |
| 2018             | 78 273 820,00               | 73 768 451,00                | 26 085 727,00                                                                 | 260 862,00                                                                  | 13 249 627,00                  | 8 007 921,00               | 16 220 220,00       | 13 497 931,00                                             | 4 505 369,00                   | 3 000 000,00                      | 1 500 000,00                                               |
| 2019             | 78 416 873,00               | 75 411 375,00                | 26 737 870,00                                                                 | 267 384,00                                                                  | 13 567 618,00                  | 8 200 111,00               | 16 624 468,00       | 13 653 053,00                                             | 3 005 498,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2020             | 79 700 578,00               | 77 094 948,00                | 27 406 317,00                                                                 | 274 069,00                                                                  | 13 893 241,00                  | 8 396 914,00               | 17 038 822,00       | 13 812 053,00                                             | 2 605 630,00                   | 2 600 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2021             | 81 225 940,00               | 78 820 175,00                | 28 091 475,00                                                                 | 280 921,00                                                                  | 14 226 679,00                  | 8 598 440,00               | 17 463 535,00       | 13 975 028,00                                             | 2 405 765,00                   | 2 400 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2022             | 82 903 990,00               | 80 588 086,00                | 28 793 762,00                                                                 | 287 944,00                                                                  | 14 568 119,00                  | 8 804 803,00               | 17 898 865,00       | 14 142 078,00                                             | 2 315 904,00                   | 2 310 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2023             | 84 386 314,00               | 82 380 274,00                | 29 513 606,00                                                                 | 295 143,00                                                                  | 14 903 186,00                  | 9 007 313,00               | 18 345 079,00       | 14 313 304,00                                             | 2 006 040,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | 86 222 551,00               | 84 216 372,00                | 30 251 446,00                                                                 | 302 522,00                                                                  | 15 245 959,00                  | 9 214 481,00               | 18 802 448,00       | 14 488 811,00                                             | 2 006 179,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 88 103 776,00               | 86 097 455,00                | 31 007 732,00                                                                 | 310 085,00                                                                  | 15 596 616,00                  | 9 426 414,00               | 19 271 251,00       | 14 668 705,00                                             | 2 006 321,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 90 031 093,00               | 88 024 627,00                | 31 782 925,00                                                                 | 317 837,00                                                                  | 15 955 338,00                  | 9 643 222,00               | 19 751 774,00       | 14 853 097,00                                             | 2 006 466,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 92 005 636,00               | 89 999 021,00                | 32 577 498,00                                                                 | 325 783,00                                                                  | 16 322 311,00                  | 9 865 016,00               | 20 244 310,00       | 15 042 099,00                                             | 2 006 615,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 94 072 194,00               | 92 065 414,00                | 33 391 935,00                                                                 | 333 928,00                                                                  | 16 730 369,00                  | 10 111 641,00              | 20 749 160,00       | 15 235 826,00                                             | 2 006 780,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 94 190 414,00               | 94 183 464,00                | 34 226 733,00                                                                 | 342 276,00                                                                  | 17 148 628,00                  | 10 364 432,00              | 21 266 631,00       | 15 434 396,00                                             | 6 950,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 96 361 591,00               | 96 354 467,00                | 35 082 401,00                                                                 | 350 833,00                                                                  | 17 577 344,00                  | 10 623 543,00              | 21 797 039,00       | 15 637 930,00                                             | 7 124,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 98 587 045,00               | 98 579 744,00                | 35 959 461,00                                                                 | 359 604,00                                                                  | 18 016 777,00                  | 10 889 131,00              | 22 340 707,00       | 15 846 552,00                                             | 7 301,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:    |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | w tym:                                                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |           |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.2                                 | 2.1.3                                                              | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2                      | 2.2                                                                                                                                                                    |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 83 796 754,49               | 69 840 710,19                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 652 000,00                                                         | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 87 414,00                      | 13 956 044,30                                                                                                                                                          |
| 2017             | 78 954 363,00               | 69 493 356,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 847 158,00                                                         | 847 158,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 21 254,00                      | 9 461 006,54                                                                                                                                                           |
| 2018             | 78 730 124,00               | 71 414 529,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 887 543,00                                                         | 887 543,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 44 334,00                      | 7 315 595,00                                                                                                                                                           |
| 2019             | 74 373 177,00               | 73 026 668,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 918 834,00                                                         | 918 834,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 51 569,00                      | 1 346 509,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 75 406 882,00               | 74 390 319,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 662 115,46                                                         | 662 115,46                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 43 972,00                      | 1 016 562,54                                                                                                                                                           |
| 2021             | 76 935 626,50               | 75 919 063,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 729 980,96                                                         | 729 980,96                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 380 149,00                     | 1 016 562,54                                                                                                                                                           |
| 2022             | 78 632 534,84               | 77 615 972,30                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 524 488,30                                                         | 524 488,30                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 281 329,00                     | 1 016 562,54                                                                                                                                                           |
| 2023             | 80 709 123,65               | 79 551 726,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 715 281,00                                                         | 715 281,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 182 509,00                     | 1 157 397,65                                                                                                                                                           |
| 2024             | 82 683 695,00               | 81 209 056,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 584 026,00                                                         | 584 026,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 89 487,00                      | 1 474 639,00                                                                                                                                                           |
| 2025             | 85 426 620,00               | 82 788 330,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 330 000,00                                                         | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                           | 2 638 290,00                                                                                                                                                           |
| 2026             | 87 589 037,00               | 84 667 462,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 330 000,00                                                         | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                           | 2 921 575,00                                                                                                                                                           |
| 2027             | 89 663 580,00               | 86 593 572,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 330 000,00                                                         | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                           | 3 070 008,00                                                                                                                                                           |
| 2028             | 91 830 138,00               | 88 567 835,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 330 000,00                                                         | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                           | 3 262 303,00                                                                                                                                                           |
| 2029             | 91 948 358,00               | 90 591 455,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 330 000,00                                                         | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                           | 1 356 903,00                                                                                                                                                           |
| 2030             | 94 219 535,00               | 92 665 665,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 330 000,00                                                         | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                           | 1 553 870,00                                                                                                                                                           |
| 2031             | 96 445 003,00               | 94 791 731,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 330 000,00                                                         | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                           | 1 653 272,00                                                                                                                                                           |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| z tego:          |                 |                                  |                                          |        |            |                                                                       |              |              |                                                             |        |      |                                                                         |        |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody *<br>budżetu           | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy * | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów *<br>wartościowych | w tym: |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>dlugu <sup>5)</sup> * | w tym: |
|                  |                 |                                  |                                          |        | 4.1.1      |                                                                       | 4.2.1        | 4.3.1        |                                                             |        |      |                                                                         |        |
|                  |                 |                                  |                                          |        |            |                                                                       |              |              |                                                             |        |      |                                                                         |        |
| Lp               | 3               | 4                                | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1                                                                 | 4.3          | 4.3.1        | 4.4                                                         | 4.4.1  |      |                                                                         |        |
| Formuła          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4] |                                          |        |            |                                                                       |              |              |                                                             |        |      |                                                                         |        |
| 2016             | -5 462 131,42   | 9 371 503,33                     | 0,00                                     | 0,00   | 982 733,33 | 982 733,33                                                            | 8 388 770,00 | 4 479 398,09 | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2017             | -476 127,00     | 4 000 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 4 000 000,00 | 476 127,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2018             | -456 304,00     | 4 000 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 4 000 000,00 | 456 304,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2019             | 4 043 696,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2020             | 4 293 696,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2021             | 4 290 313,50    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2022             | 4 271 455,16    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2023             | 3 677 190,35    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2024             | 3 538 856,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2025             | 2 677 156,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2026             | 2 442 056,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2027             | 2 342 056,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2028             | 2 242 056,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2029             | 2 242 056,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2030             | 2 142 056,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |
| 2031             | 2 142 042,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 |                                                                         |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |         |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| w tym:                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |         |                                                 |
| Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |         |         |                                                 |
| Wyszczególnienie                                                                               | Rozchody x<br>budżetu                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |         |                                                 |
| Lp                                                                                             | 5                                                                                                                                                       | 5.1                                                                                                                | 5.1.1<br>[5.1.1] + [5.1.2]<br>+ [5.1.3]                                                                             | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2                                             |
| Formuła                                                                                        | [5.1] + [5.2]                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |         |                                                 |
| 2016                                                                                           | 3 909 371,91                                                                                                                                            | 3 909 371,91                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2017                                                                                           | 3 523 873,00                                                                                                                                            | 3 523 873,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2018                                                                                           | 3 543 696,00                                                                                                                                            | 3 543 696,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2019                                                                                           | 4 043 696,00                                                                                                                                            | 4 043 696,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2020                                                                                           | 4 293 696,00                                                                                                                                            | 4 293 696,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2021                                                                                           | 4 290 313,50                                                                                                                                            | 4 290 313,50                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2022                                                                                           | 4 271 455,16                                                                                                                                            | 4 271 455,16                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2023                                                                                           | 3 677 190,35                                                                                                                                            | 3 677 190,35                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2024                                                                                           | 3 538 856,00                                                                                                                                            | 3 538 856,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2025                                                                                           | 2 677 156,00                                                                                                                                            | 2 677 156,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2026                                                                                           | 2 442 056,00                                                                                                                                            | 2 442 056,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2027                                                                                           | 2 342 056,00                                                                                                                                            | 2 342 056,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2028                                                                                           | 2 242 056,00                                                                                                                                            | 2 242 056,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2029                                                                                           | 2 242 056,00                                                                                                                                            | 2 242 056,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2030                                                                                           | 2 142 056,00                                                                                                                                            | 2 142 056,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |
| 2031                                                                                           | 2 142 042,00                                                                                                                                            | 2 142 042,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.] - [2.]                                                               | [1.] - ([4.] - ([4.2] - [2.] - [2b]))                                                                                                  |
| 2016             | 39 412 254,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 636 929,74                                                                | 1 619 663,07                                                                                                                           |
| 2017             | 39 888 381,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 671 836,54                                                              | 2 671 836,54                                                                                                                           |
| 2018             | 40 344 685,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 353 922,00                                                              | 2 353 922,00                                                                                                                           |
| 2019             | 36 300 989,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 384 707,00                                                              | 2 384 707,00                                                                                                                           |
| 2020             | 32 007 293,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 704 628,54                                                              | 2 704 628,54                                                                                                                           |
| 2021             | 27 716 979,51            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 901 111,04                                                              | 2 901 111,04                                                                                                                           |
| 2022             | 23 445 524,35            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 972 113,70                                                              | 2 972 113,70                                                                                                                           |
| 2023             | 19 768 334,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 828 548,00                                                              | 2 828 548,00                                                                                                                           |
| 2024             | 16 229 478,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 007 316,00                                                              | 3 007 316,00                                                                                                                           |
| 2025             | 13 552 322,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 309 125,00                                                              | 3 309 125,00                                                                                                                           |
| 2026             | 11 110 266,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 357 165,00                                                              | 3 357 165,00                                                                                                                           |
| 2027             | 8 768 210,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 405 449,00                                                              | 3 405 449,00                                                                                                                           |
| 2028             | 6 526 154,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 497 579,00                                                              | 3 497 579,00                                                                                                                           |
| 2029             | 4 284 098,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 592 009,00                                                              | 3 592 009,00                                                                                                                           |
| 2030             | 2 142 042,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 688 802,00                                                              | 3 688 802,00                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 788 013,00                                                              | 3 788 013,00                                                                                                                           |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                                                      |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy<br>[11.3.1] + [11.3.2] | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                      |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 30 439 613,00                                                         | 9 310 639,43                                                                                             | 13 999 099,95                                                                                        | 4 337 580,67 | 9 661 519,28 | 9 242 519,28                                           | 4 166 025,02                                | 547 500,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 30 814 606,00                                                         | 9 271 710,00                                                                                             | 13 968 396,87                                                                                        | 4 508 834,33 | 9 459 562,54 | 9 459 562,54                                           | 1 444,00                                    | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 31 584 971,00                                                         | 9 503 503,00                                                                                             | 10 574 230,87                                                                                        | 4 497 668,33 | 6 076 562,54 | 6 076 562,54                                           | 1 239 032,46                                | 0,00                                  |
| 2019             | 4 043 696,00                                                            | 4 043 696,00                                                      | 32 374 595,00                                                         | 9 741 091,00                                                                                             | 2 862 549,87                                                                                         | 1 845 987,33 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 329 946,46                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 4 293 696,00                                                            | 4 293 696,00                                                      | 33 183 960,00                                                         | 9 984 618,00                                                                                             | 1 093 895,87                                                                                         | 77 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 4 290 313,50                                                            | 4 290 313,50                                                      | 33 813 559,00                                                         | 10 234 233,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 4 271 455,16                                                            | 4 271 455,16                                                      | 34 863 898,00                                                         | 10 490 089,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 3 677 190,35                                                            | 3 677 190,35                                                      | 35 735 495,00                                                         | 10 752 341,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 140 835,11                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 3 538 856,00                                                            | 3 538 856,00                                                      | 36 628 882,00                                                         | 11 021 150,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 458 076,46                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 2 677 156,00                                                            | 2 677 156,00                                                      | 37 544 604,00                                                         | 11 296 679,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 1 621 727,46                                | 0,00                                  |
| 2026             | 2 442 056,00                                                            | 2 442 056,00                                                      | 38 483 219,00                                                         | 11 579 096,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 1 905 012,46                                | 0,00                                  |
| 2027             | 2 342 056,00                                                            | 2 342 056,00                                                      | 39 445 299,00                                                         | 11 868 573,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 2 053 445,46                                | 0,00                                  |
| 2028             | 2 242 056,00                                                            | 2 242 056,00                                                      | 40 431 431,00                                                         | 12 165 287,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 2 245 740,46                                | 0,00                                  |
| 2029             | 2 242 056,00                                                            | 2 242 056,00                                                      | 41 442 217,00                                                         | 12 469 419,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                                         | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54                                           | 340 340,46                                  | 0,00                                  |
| 2030             | 2 142 056,00                                                            | 2 142 056,00                                                      | 42 478 272,00                                                         | 12 781 154,00                                                                                            | 1 081 907,96                                                                                         | 65 333,37    | 1 016 574,59 | 1 016 574,59                                           | 537 295,41                                  | 0,00                                  |
| 2031             | 2 142 042,00                                                            | 2 142 042,00                                                      | 43 540 229,00                                                         | 13 100 683,00                                                                                            | 362 376,92                                                                                           | 32 666,67    | 329 710,25   | 329 710,25                                             | 1 323 561,75                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 |              | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                  | w tym:     |          | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |            |          |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |              |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |            |          |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2         | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                             | 12.3.1     | 12.3.2   |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                                                                   |
| 2016                                                                                                                          | 162 880,93                                                                                                                        | 144 811,18                                    | 9 180,00                                                                                                                                        | 1 551 983,14 | 1 551 983,14                                                                                                                        | 0,00                                          | 133 850,00                                                                                                                       | 102 395,25 | 9 180,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 10 800,00                                                                                                                         | 9 180,00                                      | 9 180,00                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                        | 9 180,00   | 9 180,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 10 800,00                                                                                                                         | 9 180,00                                      | 9 180,00                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                        | 9 180,00   | 9 180,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 10 800,00                                                                                                                         | 9 180,00                                      | 9 180,00                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                        | 9 180,00   | 9 180,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 10 800,00                                                                                                                         | 9 180,00                                      | 9 180,00                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                        | 9 180,00   | 9 180,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                |                                                      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                               | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                | 12.6                                                 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.7                                                                                                                                                                                                                  | 12.7.1                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| 2016             | 31 500,00                                                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         |      | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Lp                                                                                                                       | 12.8 | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                         | 13.5                                                                                                                                         | 13.6                                                                                                                                                |
| Formuła                                                                                                                  |      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                                                                |
| 2016                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2017                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2018                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2019                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2020                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2021                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2022                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2023                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2024                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2025                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2026                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2027                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2028                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2029                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2030                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |
| 2031                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                              |
| 2016                                      | 3 909 371,91                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2017                                      | 3 523 873,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2018                                      | 3 543 696,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 4 043 696,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 4 293 696,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 4 290 313,50                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2022                                      | 4 271 455,16                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2023                                      | 3 677 190,35                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2024                                      | 3 538 856,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2025                                      | 2 677 156,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2026                                      | 2 442 056,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2027                                      | 2 342 056,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2028                                      | 2 242 056,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2029                                      | 2 242 056,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2030                                      | 2 142 056,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2031                                      | 2 142 042,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy